

MARTUCCI S.A.

Guayaquil, octubre 22 de 2002

Ref. 32760-1-91
Recu. 43416-1-97

Señor

MANUEL ANTONIO QUEZADA LARA

Ciudad.-

65496.

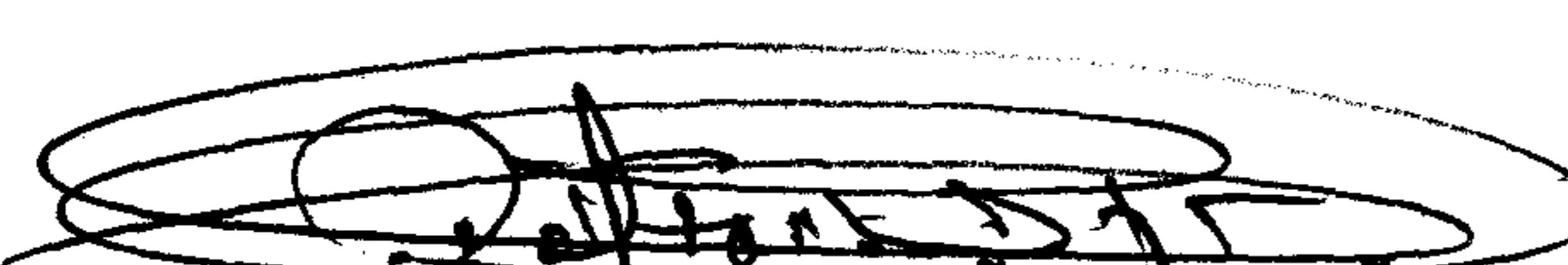
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MARTUCCI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones señaladas en el estatuto social, entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de manera individual.

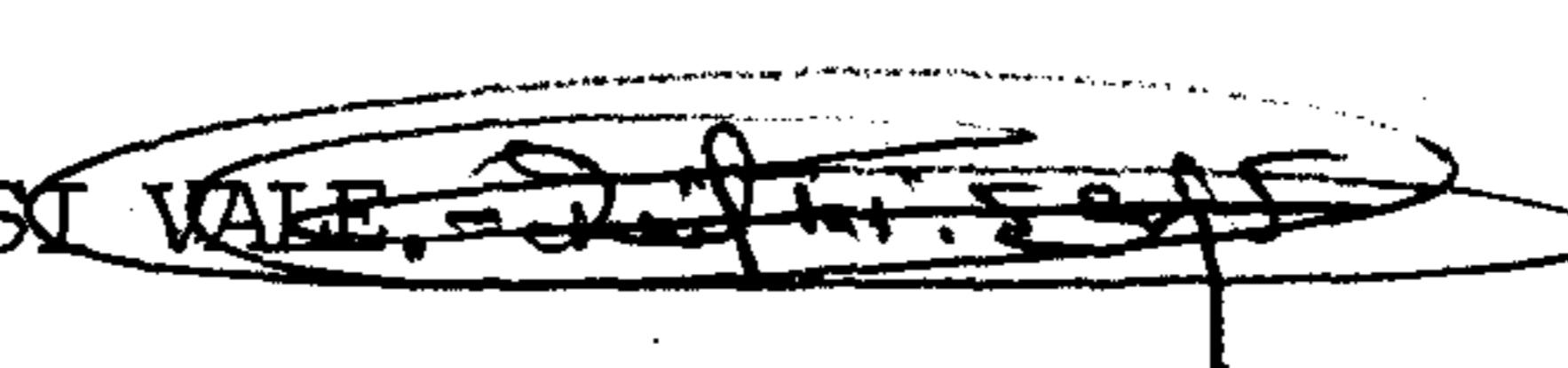
Usted reemplaza en el cargo al Abogado Carlos Aguirre Navarrete, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de julio de 1997.

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de octubre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de noviembre de 1991.

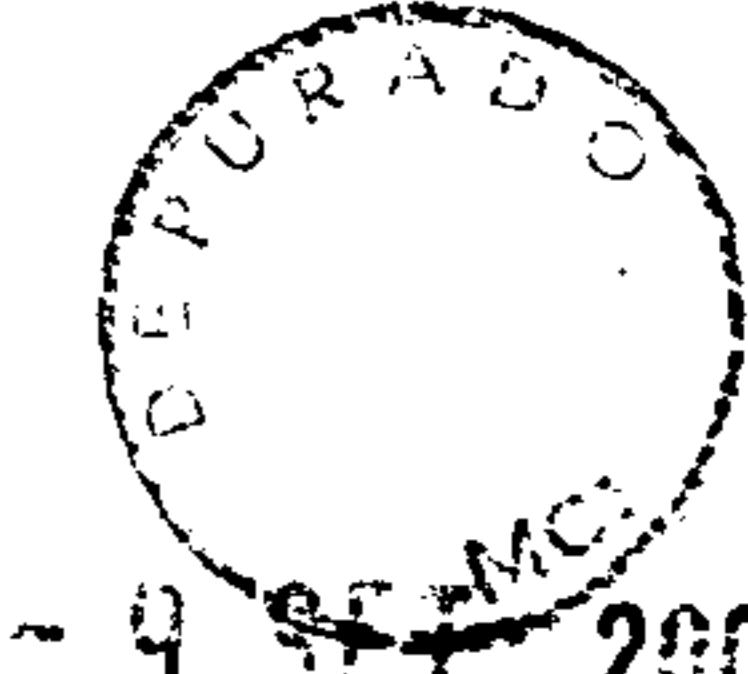
Atentamente,

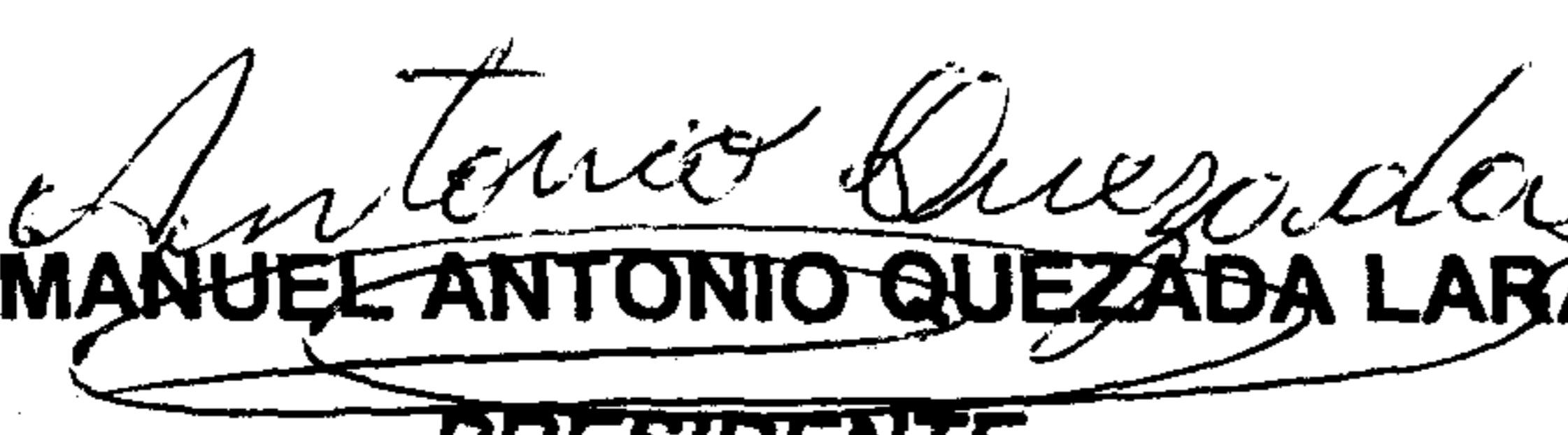

AB. RAÚL A. FARINO BAJANA

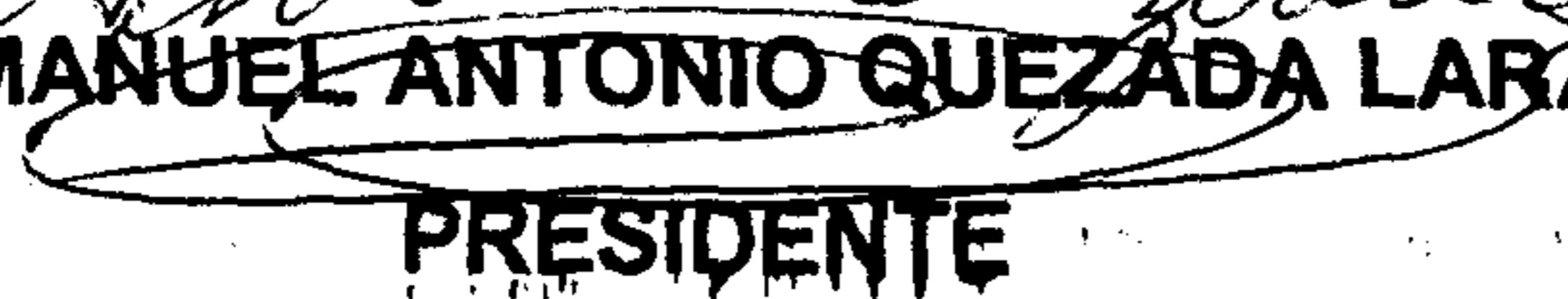
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Lo Agregado, de manera individual, 

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MARTUCCI S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, octubre 22 de 2002.


- 9 SET. 2003


SR. MANUEL ANTONIO QUEZADA LARA


PRESIDENTE

C.C.# 070048298-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 146234-146236 Registro Mercantil No.
22200 Repertorio No. 34191
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2002

Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43416 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2002

Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL